

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

PS-III.9612.157.2012.ET

PROTOKÓŁ KONTROLI PLANOWEJ

**NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MULTI – MEDICA – SPÓŁKA
PARTNERSKA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

15-843 BIAŁYSTOK, UL. ŚWIETOKRZYSKA 5A LOK U5

NIP: 5422729401

REGON:052009785

NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 000000010960

Białystok, 20 września 2012r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. KONTROLOWANY PODMIOT LECZNICZY:

MULTI – MEDICA Przychodnia Lekarska Anna Romanik i partnerzy.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO:

III. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTI – MEDICA – spółka partnerska Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej

IV. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH KONTROLOWANEGO PODMIOTU.

Białystok, ul. Świętokrzyska 5A lok U5

V. KONTROLUJĄCY:

- 1. Ewa Taranta – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 1/2012 znak: PS-III.9612.157.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 31/2011 – przewodnicząca zespołu kontrolnego.**
- 2. Marek Drożdżewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej na podstawie upoważnienia nr 2/2012 znak: PS-III.9612.157.2012.ET wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz legitymacji służbowej nr 82/09.**

VI. TERMIN KONTROLI

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20 września 2012r.

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20 września 2012r.

VII. PRZEDMIOT KONTROLI

Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności z wpisem do rejestru.

VIII. OKRES OBJEKTU KONTROLI.

Od dnia 1.07. 2011 r. do dnia kontroli tj. do 20 września 2012r.

Kontroli dokonano w obecności Anny Romanik współwłaściciela kontrolowanego podmiotu.

Przeprowadzenie kontroli planowej odnotowano w książce kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej pod pozycją nr 16

W aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu znajdują się następujące dokumenty:

- Akt notarialny Repertorium A nr 5926/2001 stwierdzający utworzenie spółki partnerskiej lekarzy
- Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28.08.2001r. o wpisie pod numerem 0000038979 do rejestru przedsiębiorców Spółki Partnerskiej Multi – Medica oraz Postanowienia sygnatura akt BI.XII NS-REJ.KRS/3159/4/540 z dnia 08.04.2004r, Postanowienie sygnatura BI.XII NS-REJ.KRS/004732/09/783, oraz aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy z dnia 24.09.2010r. uwzględniające zmianę siedziby podmiotu
- oświadczenie złożone przez Panią Annę Romanik z dnia 01.04.2007r. o przyjęciu obowiązków kierownika zakładu
- tekst jednolity statutu oraz regulamin porządkowy wraz z aneksami uwzględniającymi zmiany
- Akt Notarialny Repertorium 3424/2010 ustanawiający własność lokalu w którym podmiot prowadzi działalność leczniczą
- Postanowienie nr 153/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MULTI – MEDICA - spółka partnerska lekarzy, mieszczące się przy ul. Świętokrzyskiej 5A lok U5 w Białymstoku, spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213,poz. 1568 z późn. zm.),
- polisa ubezpieczenia OC złożona w dniu 10 stycznia 2012 r. zawarta na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. .
- oświadczenie złożone w dniu 16 maja 2012 r. przez Panią Annę Romanik o treści określonej w art.100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

IX. SKONTROLOWANO NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księgę rejestrową,
2. czy podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową,
3. czy podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 153/P/NZ/10 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
4. czy podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
5. czy podmiot leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach,
6. czy podmiot leczniczy zawarł umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi zawód medyczny w przedsiębiorstwie,

7. czy podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej,
8. czy podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny zgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej,
9. czy podmiot leczniczy udostępniania informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159).

X. OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

Ad.1. Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej.

Ad. 2. Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową.

W skład podmiotu leczniczego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

1. Poradnia lekarza POZ
2. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
3. Gabinet szczepień
4. Gabinet zabiegowy
5. Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej
6. Gabinet położnej środowiskowo - rodzinnej

Ad. 3. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą wyłącznie w pomieszczeniach wskazanych w Postanowieniu nr 153/P/NZ/10 Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

Ad. 4. Podmiot leczniczy stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). Przedłożono do wglądu kartę przeglądu technicznego aparatu EKG ASCARD wykonany dnia 23.11.2010r., kolejny termin listopad 2012r., karty gwarancyjne wagi lekarskiej i wagi – zakup 2012r.

Ad. 5. Świadczenia medyczne realizowane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Przedstawiono następujące dokumenty kwalifikacyjne: 8 lekarzy, 8 pielęgniarek, 1 położnej. Dokumenty zawierają prawa wykonywania zawodu, dyplomy uczelni oraz zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zgodne z zakresem udzielanych świadczeń.

Ad. 6. W podmiocie leczniczym świadczenia medyczne realizowane są na podstawie następujących umów: lekarze – 8 samozatrudnienie – współwłaściciele podmiotu leczniczego, pielęgniarki – 8 umów cywilno – prawnych, 1 położna – umowa cywilno – prawna.

Ad.7. Podmiot leczniczy spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Przedłożono do wglądu kopie pism z potwierdzeniem nadania przesyłek poleconych do PIP i OIPiP w Białymstoku

Ad. 8. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny niezgodny z art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Ze względu na artykuł 206 ustawy o działalności leczniczej ostateczny termin dostosowania regulaminu upływa dnia 31.12.2012r.. Zespół kontrolujący odstępuje od wydania zaleceń w tym zakresie.

Ad. 9. Podmiot leczniczy udostępnił informację o prawach pacjenta w formie pisemnej poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym, zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. Nr 30, poz. 159) stosownie do zakresu działalności.

XI. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Na podstawie przedstawionej przez podmiot leczniczy dokumentacji w zakresie kontroli kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

XII. ZAŁĄCZNIKI.

BRAK

XIII. WNIOSKI OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Wobec faktów stwierdzonych powyżej kontrola została oceniona pozytywnie.

Po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot leczniczy

Nie wniósł zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.

Podmiot leczniczy został poinformowany o prawie wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone na piśmie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, drugi Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej Oddział Rejestrów i Nadzoru Działalności Leczniczej

inspektor wojewódzki

Ewa Taranta

.....

Ewa Taranta

Anna Romanik

.....

czytelny podpis kontrolowanego

MULTI-MEDICA
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Anna Romanik i Partnerzy
15-843 Białystok, ul. Świętokrzyska 5A lok. U5
REGON 052009785; NIP 542-27-29-401
KRS 0000038979; tel. 85 745-14-08

inspektor wojewódzki

/ - /

.....

Marek Drożdżewicz

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em:

Anna Romanik

.....

czytelny podpis kontrolowanego

Protokół sporządzono i podpisano w Białymstoku 20 września 2012 r.